

JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities C EUR acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

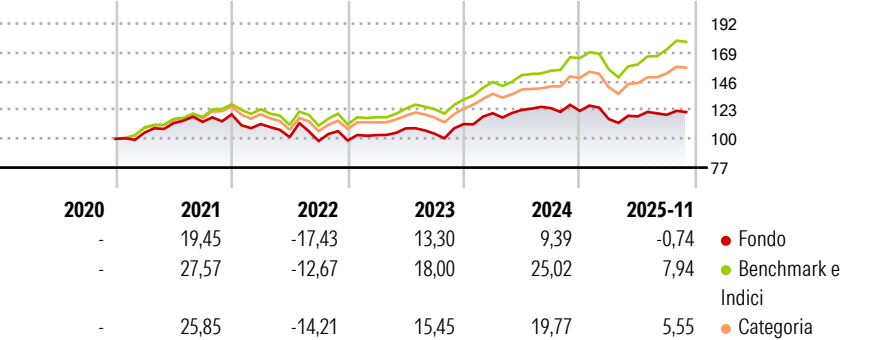
The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital appreciation through equity investments. The Sub-Fund will invest according to the Bank J. Safra Sarasin AGs proprietary sustainability matrix and focus on companies whose revenues from products and services are contributing to the United Nations ("UN") Sustainable Development Goals ("SDG") as part of the Agenda 2030. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Euro (EUR).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,26	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	87,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



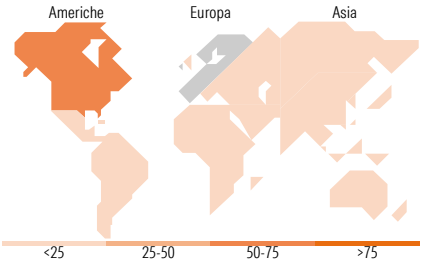
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	6,89	4,86	2025	-5,32	1,83	1,08	-
6-Mesi	2,16	12,80	8,48	2024	7,76	2,16	1,17	-1,79
1-Anno	-4,01	6,64	3,16	2023	4,37	5,20	-3,95	7,43
3-Anni Ann.ti	5,49	15,05	11,55	2022	-6,44	-9,34	-3,07	0,43
5-Anni Ann.ti	4,52	12,48	10,05	2021	4,94	7,20	0,88	5,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	32,24
Blend	Large	38,37
Growth	Medium	23,69
Small	Small	5,70
Stile	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	105.244,73	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,47
Microsoft Corp	ICT	6,74
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	3,99
Infineon Technologies AG	ICT	3,99
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,77
Ecolab Inc	Industria	3,62
Novonesis (Novozymes) B...	Industria	3,42
Siemens AG	Industria	3,40
Roper Technologies Inc	Industria	3,16
Advanced Drainage Systems Inc	Industria	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>17,63</b>
Materie Prime		7,24
Beni di Consumo Ciclici		3,00
Finanza		7,39
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>58,45</b>
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		24,95
Tecnologia		33,49
<b>Difensivo</b>		<b>23,93</b>
Beni Difensivi		1,51
Salute		17,77
Servizi di Pubblica Utilità		4,65

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>68,47</b>
Stati Uniti		61,77
Canada		4,72
America Latina e Centrale		1,98
<b>Europa</b>		<b>31,53</b>
Regno Unito		6,79
Europa Occidentale - Euro		17,83
Europa Occidentale - Non Euro		6,92
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	12/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Jean-Charles Belvo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU2207283073		
NAV (28/11/2025)	EUR 127,73				

# JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities C EUR acc

Patrimonio Netto (Mln)	28,03 EUR
(31/10/2025)	